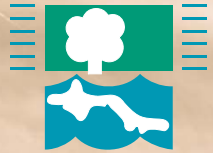


# RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ

2021



Lac-Mégantic

Crédit photo : Claude Grenier

# **PRINCIPALES VARIATIONS BUDGÉTAIRES**

## **(AU NET)**

- Aide gouvernementale COVID-19 : - 355 400 \$
- Revenus camping Baie-des-Sables : + 276 561 \$
- Revenus Centre sportif : - 550 102 \$
- Droits de mutation (taxes de bienvenue) : + 181 653 \$
- Utilisation fonds carrières et sablières : -170 200 \$
- Vente de terrains : + 374 230 \$
- Placement portefeuille : + 364 839 \$
- Vente condo commercial : + 531 904 \$
- Plan arrangement recours collectif : + 1 174 879 \$
- Masse salariale : + 530 000 \$
- Assurances : - 147 000 \$

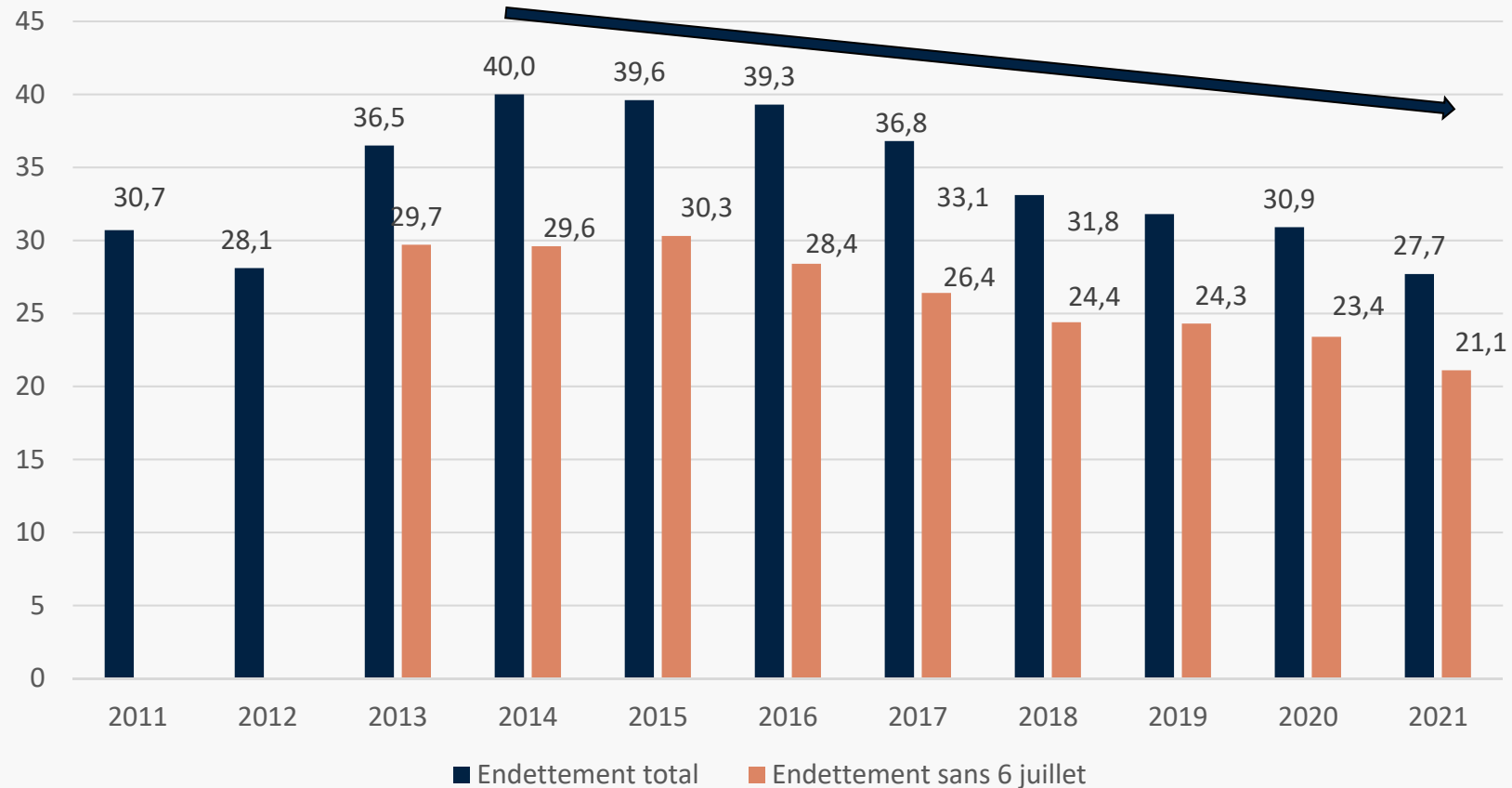
# EXCÉDENT

- Excédent de l'exercice : 2 842 471 \$
- Éléments extraordinaires
  - Plan d'arrangement recours collectif :  
1 174 879 \$
  - Vente condo commercial : 531 904 \$
  - Politique de pérennité – Programmes d'aide financière : 496 289 \$
  - Placement portefeuille : 364 839 \$
- Excédent opérations
  - 274 560 \$, soit 1% du budget

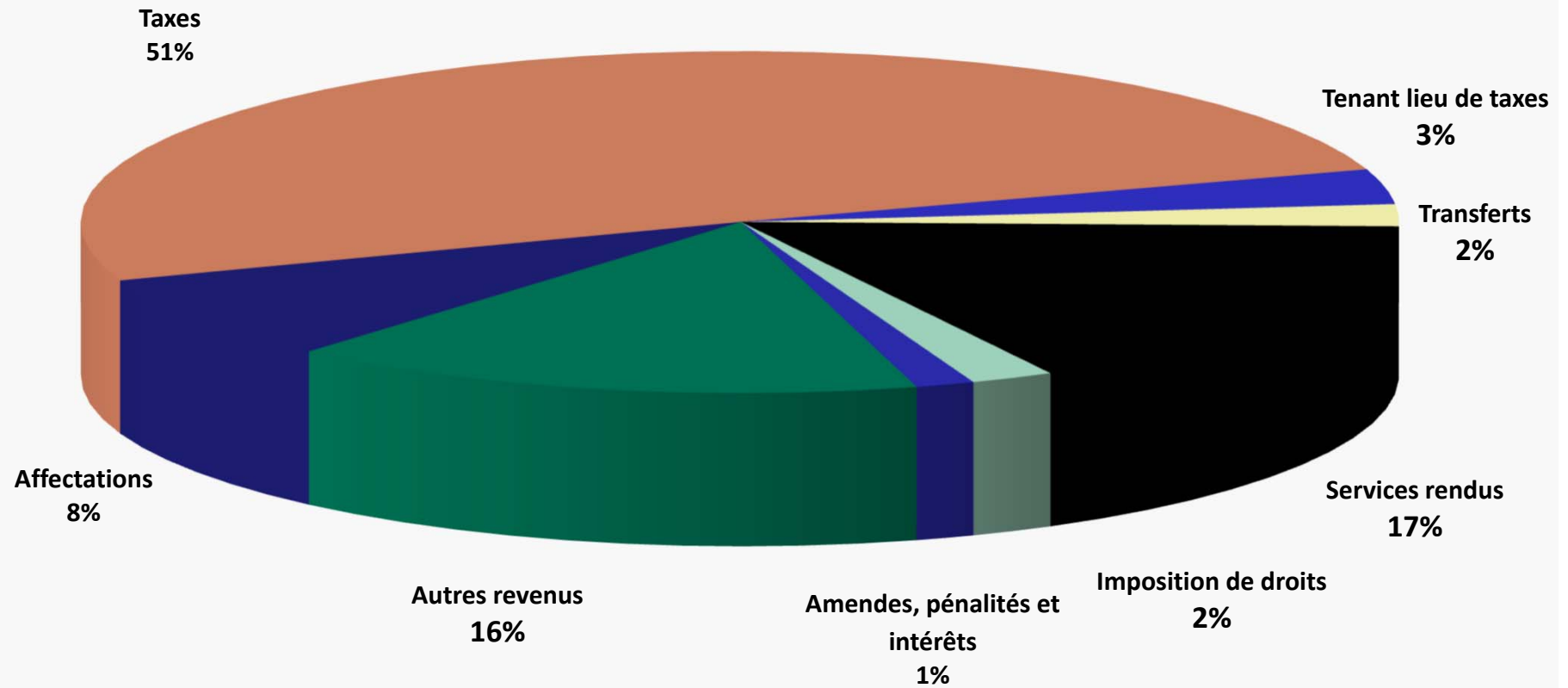
## **POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE**

- Excédent disponible selon politique : 274 560 \$
- Remboursement anticipé dette long terme (25%) :  
68 640 \$
- Augmentation fonds de roulement (25%) :  
68 640 \$
- Excédent de fonctionnement non affecté (50%) :  
137 280 \$
- Excédent de fonctionnement accumulé :  
842 601 \$

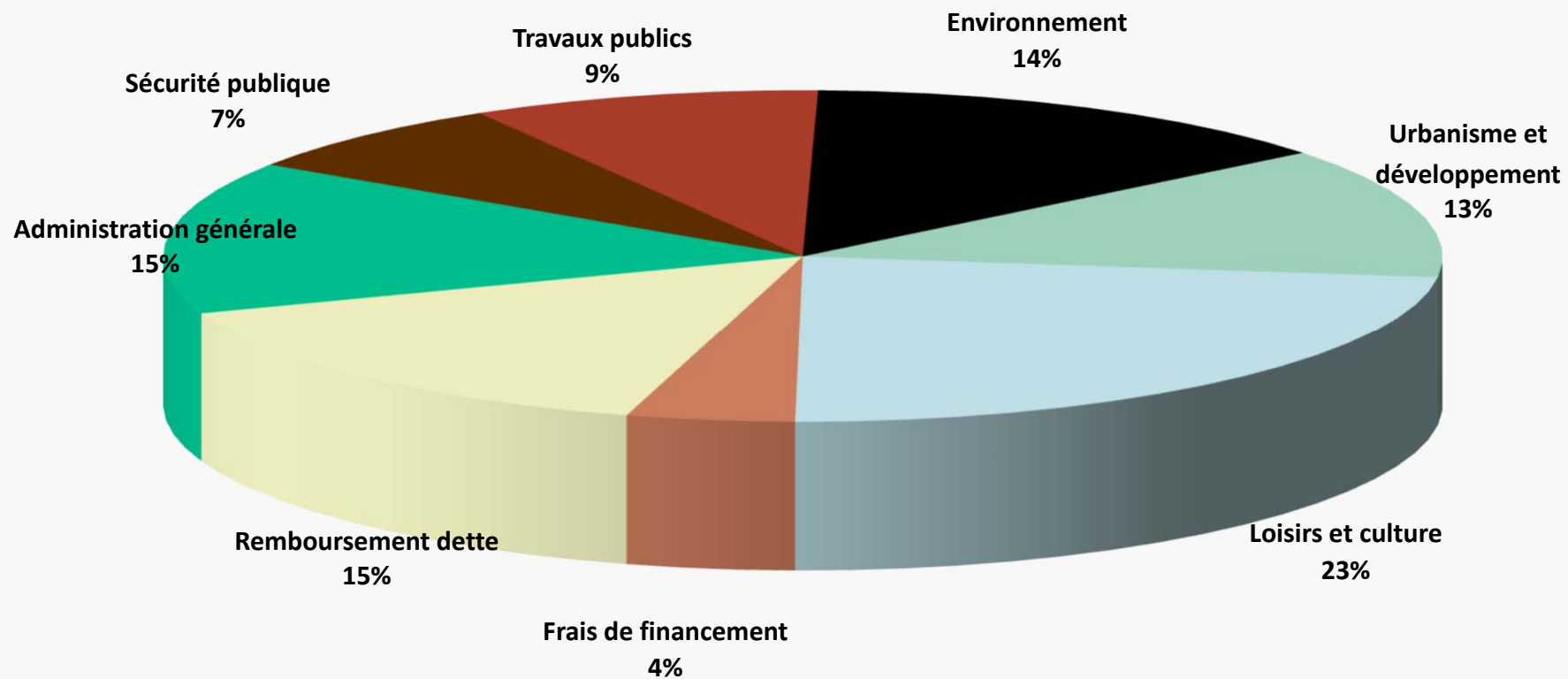
# ÉVOLUTION – ENDETTEMENT (M\$)



# RÉPARTITION DES REVENUS : 23,5 M\$



# RÉPARTITION DES DÉPENSES : 20,7 M\$



# SITUATION FINANCIÈRE (M\$)

